

证券代码：600390 证券简称：五矿资本 公告编号：临2023-032

五矿资本股份有限公司

第八届监事会第十八次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

五矿资本股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十八次会议于2023年7月19日采取通讯表决的方式召开。会议在保证公司全体监事充分发表意见的前提下，以专人送达或传真送达方式审议表决。本次会议的召开符合《公司法》及其他有关法律、法规以及《公司章程》的规定，是合法、有效的

本次会议共收回表决票5张，占有表决权总票数的100%，与会监事经过认真审议，表决通过以下议案：

一、逐项审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》；

公司第八届监事会任期已经届满，根据工作需要，监事会拟进行换届，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，经股东推荐，同意提名下列同志为公司第九届监事会股东代表监事候选人：何建增、吴立宪、文建元。《候选监事简介》详见附件。

上述股东代表监事候选人尚待提交公司2023年第一次临时股东大会选举通过后，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第九届监事会。第九届监事会监事任期自公司2023年第一次临时股东大会决议通过之日起三年。

此项议案的表决结果是：

何建增：五票同意，零票反对，零票弃权，赞成票占监事会有效表决权的 100%。

吴立宪：五票同意，零票反对，零票弃权，赞成票占监事会有效表决权的 100%。

文建元：五票同意，零票反对，零票弃权，赞成票占监事会有效表决权的 100%。

特此公告。

五矿资本股份有限公司监事会

2023 年 7 月 20 日

附件

候选监事简介

何建增 男，1963 年 1 月出生，中共党员，大学学历，硕士学位，正高级经济师。曾任中国五矿集团公司总裁助理兼五矿发展股份有限公司总经理，中国五矿集团公司总裁助理兼黑色矿业业务中心总经理，中国五矿集团有限公司总法律顾问兼中国五矿股份有限公司董事、副总经理，中国五矿集团有限公司专务；现任中国五矿集团有限公司兼职外部董监事。

吴立宪 男，1963 年 7 月出生，中共党员，大学学历，正高级会计师。曾任五矿邯邢矿业有限公司总会计师、党委委员，五矿矿业控股有限公司总会计师、党委委员；现任中国五矿集团有限公司专职董监事，本公司第八届董事会董事。

文建元 男，1961 年 4 月出生，中共党员，大专学历，助理会计师。曾任中国五矿集团公司财务部副总经理，中钨高新材料股份有限公司监事会主席；现任中国五矿集团有限公司兼职外部董监事。